



Extrato de Conta Corrente

G3372910288042051
29/11/2024 10:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.149.282,75 C
05/11/2024		3744	99015 870	Transferência recebida	553.744.000.009.285	12.589,20 C	
				05/11 12:33 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
05/11/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.310.058.288.965	1.133.000,00 D	
05/11/2024		0000	13105 375	Impostos	110.501	28.072,69 D	799,26 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.310.058.288.965	8.500,00 C	
07/11/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.310.058.288.965	6,12 C	
07/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	59.031	8.266,53 D	
07/11/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.701	326,53 D	712,32 C
				OI S.A.(PR)			
19/11/2024		3744	99015 870	Transferência recebida	553.744.000.009.864	288.051,40 C	
				19/11 15:01 PM MISSAL -ICS			
19/11/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.310.058.288.965	6.000,00 C	
19/11/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.310.058.288.965	20,64 C	
19/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.782	3.185,35 D	
19/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.783	2.988,09 D	
19/11/2024		0000	13105 375	Impostos	111.901	122,00 D	288.488,92 C
				MUNICIPIO DE MISSAL (PR)			
25/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.274	9.253,76 D	
25/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.275	14.880,64 D	
25/11/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.910.058.524.638	264.000,00 D	
25/11/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.300.900.079.442	3,40 D	
				Cobrança referente 19/11/2024			
25/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.300.900.079.500	8,20 D	
				Cobrança referente 29/10/2024			
25/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.300.900.079.659	32,80 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
25/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.300.900.079.902	16,40 D	
				Cobrança referente 19/11/2024			
25/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.301.100.124.585	10,20 D	
				Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.301.100.127.639	16,40 D	267,12 C
				Cobrança referente 25/11/2024			
26/11/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.310.058.288.965	3.000,00 C	
26/11/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.310.058.288.965	14,94 C	
26/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.788	2.643,62 D	
26/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.789	180,00 D	
26/11/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	112.601	90,85 D	
				SANEPAR - GUIAS			
26/11/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	112.602	86,41 D	
				SANEPAR - GUIAS			

26/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.603	132,49 D	148,69 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.058.524.638	264.000,00 C	
27/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.058.524.638	205,92 C	
27/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.288.965	1.115.500,00 C	
27/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.058.288.965	6.001,39 C	
27/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.229	95.499,66 D	1.290.356,34 C
28/11/2024	3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	12.102,20 C	
28/11 11:29 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
28/11/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	6.249,01 D	
28/11 11:23 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
28/11/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	12,24 D	
28/11 11:24 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
28/11/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	34.268,14 D	
28/11 11:24 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
28/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.801	27.588,60 D	1.234.340,55 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.234.340,55 C

Saldo	1.234.340,55C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2024

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472314 JAIR LORENO BOGLER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088